

# 厦门盈趣科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。

现将本人 2019 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 10 次董事会及 1 次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2019 年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2019 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。

### 二、发表独立意见的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营情况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见及事前认可意见：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2019年3月1日	第三届董事会第十七次会议	关于投资设立境内全资子公司的独立意见	同意
2	2019年3月28日	第三届董事会第十八次会议	关于聘请公司 2018 年度审计机构的事前认可意见	同意
			关于 2018 年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的独立意见	同意
			关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见	同意
			关于公司及子公司 2019 年度申请授信额度和提供担保有关事项的独立意见	同意
			关于聘请公司 2019 年度审计机构的独立意见	同意
			关于调整独立董事津贴的独立意见	同意
			关于董事及高级管理人员薪酬的独立意见	同意
			关于制定《公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划》的独立意见	同意
			关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见	同意
			关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见	同意
			关于公司 2018 年度对外担保情况的独立意见	同意
关于公司 2018 年度关联交易事项的独立意见	同意			
3	2019年4月24日	第三届董事会第	关于会计政策变更的独立意见	同意

		十九次会议	关于修订《公司章程》部分条款的独立意见	同意
4	2019年5月17日	第三届董事会第二十次会议	关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见	同意
5	2019年6月5日	第三届董事会第二十一次会议	关于公司以集中竞价方式回购股份的独立意见	同意
6	2019年7月24日	第三届董事会第二十二次会议	对《关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》的独立意见	同意
7	2019年8月22日	第三届董事会第二十三次会议	关于公司 2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
			关于公司 2019年上半年度对外担保情况的独立意见	同意
			关于公司 2019年上半年度关联交易事项的独立意见	同意
			2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	同意
			关于会计政策变更的独立意见	同意
8	2019年9月6日	第三届董事会第二十四次会议	关于变更公司 2019年度审计机构的事前认可意见	同意
			关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见	同意
			关于变更 2019 年度审计机构的独立意见	同意
9	2019年10月23日	第三届董事会第二十五次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
10	2019年12月27日	第三届董事会第二十六次会议	关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
			关于开展远期结售汇业务的独立意见	同意
			关于募集资金投资项目延期的独立意见	同意

### 三、现场办公情况

2019年，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

### 四、董事会专门委员会工作情况

2019年，本人担任第三届董事会提名委员会主任委员职务、审计委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专门委员会会议的具体情况如下：

序号	专门委员会	会议日期	会议届次	审议议案	审议情况
1	审计委员会	2019年3月27日	三届十四次	1、《2018年度审计报告》	通过
				2、《2018年度财务决算报告》	通过
				3、《2018年年度报告及摘要》	通过
				4、《2018年度利润分配预案》	通过
				5、《2018年度内部控制自我评价报告》	通过
				6、《内部控制规则落实自查表》	通过
				7、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	通过
				8、《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》	通过
				9、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	通过

序号	专门委员会	会议日期	会议届次	审议议案	审议情况	
				10、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》	通过	
		2019年4月24日	三届十五次	1、《2019年第一季度报告正文及全文》	通过	
					2、《关于聘任审计部负责人的议案》	通过
					3、《关于会计政策变更的议案》	通过
					4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	通过
		2019年8月22日	三届十六次	1、《2019年半年度报告及摘要》	通过	
					2、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	通过
					3、《关于会计政策变更的议案》	通过
		2019年9月6日	三届十七次	1、《关于变更2019年度审计机构的议案》	通过	
					2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》	通过
		2019年10月23日	三届十八次	1、《2019年第三季度报告正文及全文》	通过	
					2、《关于会计政策变更的议案》	通过
		2019年12月27日	三届十九次	1、《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过	
					2、《关于开展远期结售汇业务的议案》	通过
					3、《关于募集资金投资项目延期的议案》	通过
					4、《关于调整公司组织结构的议案》	通过
2	提名委员会	2019年5月17日	三届三次	1、《关于提名林松华先生为公司第三届董事会董事长候选人的议案》	通过	

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、充分发挥工作中的独立性

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制

度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

## 2、自身培训和学习

报告期内，本人参加了厦门上市公司协会举办的“上市公司董事监事及高级管理培训班”，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。

## 六、其他情况

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议召开临时股东大会的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、联系方式：dhguo@xmu.edu.cn

2020年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。

最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。

特此报告，谢谢！

独立董事：郭东辉

2020年03月28日